

UCHWAŁA Nr 0007.XL.285.2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 12 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok
2013 i lata następne

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz.885 z póź. zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2013 i lata następne w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej. .

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jacek Czyżowicz

**Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013 -2028 Gminy Żmigród**

Zaktualizowano dochody i wydatki w latach 2013 -2028.

Zmieniono plan wydatków przedsięwzięć w roku 2013 . Zał. nr 2. Zmiana dotyczy zadań pod nazwą :

1. Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony obszarów Natura 2000 w gminie Żmigród (zmniejszono koszty)
2. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród.(zmniejszono koszty w 2013 roku)
3. Wprowadzono kwoty przychodów i rozchodów w roku 2013 zgodnie z uchwałą budżetową.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XL285.2013
 z dnia 12 grudnia 2013 roku

Kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 620 700,00	7 195 589,00	8 373 634,00	452 726,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 620 700,00	7 195 589,00	8 373 634,00	452 726,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 346 530,00	2 552 485,00	6 960 500,00	350 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 346 530,00	2 552 485,00	6 960 500,00	350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowa pompowni wody w m. Korzeńsko	Urząd Miejski	2012	2014	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dębno	Urząd Miejski	2014	2015	519 000,00	0,00	509 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II-Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2010	2014	6 255 000,00	1 545 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja miasta Żmigród	Urząd Miejski	2011	2013	272 000,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2010	2015	3 759 155,00	8 000,00	230 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony obszarów NATURA 2000 w gminie Żmigród	Urząd Miejski	2013	2014	1 541 375,00	5 000,00	1 501 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
16 021 949,00
0,00
16 021 949,00
9 862 985,00

0,00
9 862 985,00
1 000 000,00
519 000,00
6 255 000,00

4 485,00
578 000,00
1 506 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 274 170,00	4 643 104,00	1 413 134,00	102 726,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 274 170,00	4 643 104,00	1 413 134,00	102 726,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w m. Radziądz w ciągu drogi woj.	Urząd Miejski	2011	2013	1 860 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi na dz. nr 12/28, 12/32, 12/33 AM-3 w Zmigródzie	Urząd Miejski	2012	2013	622 000,00	606 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi na dz. nr 13/1 AM-17 w Zmigródzie	Urząd Miejski	2012	2013	30 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi na dz. nr 8/47 AM-16 w Zmigródzie	Urząd Miejski	2012	2013	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa gimnazjum w Zmigródzie	Urząd Miejski	2012	2013	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa placu zabaw w Zespole Pałacowo-Parkowym	Urząd Miejski	2013	2014	95 000,00	2 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci teletechnicznej w Zmigródzie	Urząd Miejski	2011	2014	1 660 000,00	310 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawniej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	Urząd Miejski	2012	2014	195 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Książęca Wieś - Budowa świetlicy	Urząd Miejski	2010	2013	476 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
6 158 964,00
0,00
0,00
6 158 964,00
0,00
6 158 964,00
160 000,00
606 730,00
26 000,00
30 000,00
75 000,00
95 000,00
1 215 000,00
193 000,00
449 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.10	Budowa toalety miejskiej	Urząd Miejski	2012	2013	74 000,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Zmigród	Urząd Miejski	2011	2014	2 470 000,00	2 126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja SzP w Barkowie	Urząd Miejski	2011	2013	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zmigród spłata cesji II etap	ZMIGRÓD	2010	2015	713 170,00	142 634,00	142 634,00	102 726,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Zmigród	Urząd Miejski	2013	2014	105 000,00	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku SzP w Barkowie. Modernizacja systemu grzewczego.	Urząd Miejski	2011	2013	855 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
59 040,00
2 126 200,00
6 000,00
387 994,00
105 000,00
625 000,00

SKARBNIK GMINY
Dokm
mgr Anna Dobrowolska

[Signature]
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.XL.285. 2013
z dnia 12 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1H12]										
Wykonanie 2010	41 159 192,85	35 040 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 875,09	2 690 683,15	0,00
Wykonanie 2011	46 108 308,81	37 711 072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397 236,55	5 279 133,82	0,00
Plan 3 kw. 2012	50 119 583,80	40 096 595,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022 988,07	3 930 000,00	0,00
2013	51 571 460,62	44 954 707,52	6 494 250,00	130 000,00	10 607 742,00	5 950 000,00	13 427 994,00	5 287 623,00	6 616 753,10	3 230 668,00	3 778 033,00
2014	50 832 307,98	40 620 402,98	6 758 797,00	110 000,00	10 705 828,00	5 400 000,00	13 404 619,00	5 393 375,00	10 211 905,00	5 718 000,00	4 493 905,00
2015	44 728 801,81	41 281 851,81	6 758 797,00	110 000,00	10 919 944,00	6 190 380,00	13 949 676,00	5 501 242,00	3 446 950,00	2 446 950,00	1 000 000,00
2016	42 535 632,00	41 720 441,00	6 758 797,00	110 000,00	11 138 343,00	6 314 187,00	14 228 670,00	5 611 267,00	815 191,00	815 191,00	0,00
2017	43 318 942,43	43 318 942,43	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	43 642 000,00	43 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 642 000,00	43 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1]-[2]	
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1]-[2]	
Wykonanie 2010	42 920 607,39	35 632 151,75	0,00	0,00	0,00	1 118 691,00	0,00	7 288 455,64	-1 761 414,54	
Wykonanie 2011	48 945 530,29	38 231 141,53	46 239,00	0,00	0,00	1 224 639,00	0,00	10 714 388,76	-2 837 221,48	
Plan 3 kw. 2012	55 587 170,40	39 676 844,40	821 301,00	0,00	0,00	1 175 930,02	1 175 930,02	15 910 326,00	-5 467 586,60	
2013	51 970 424,62	42 311 160,82	0,00	0,00	0,00	1 765 667,69	1 665 667,69	9 659 263,80	-398 964,00	
2014	50 336 675,98	40 112 242,19	1 853 813,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 200 000,00	10 224 433,79	495 632,00	
2015	44 241 851,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	4 041 851,00	486 950,81	
2016	41 500 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 035 632,00	
2017	42 777 991,43	40 304 681,00	189 323,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	2 473 310,43	540 951,00	
2018	42 849 224,00	40 600 008,00	189 323,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	2 249 216,00	792 776,00	
2019	42 494 924,00	40 600 008,00	189 323,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 894 916,00	1 147 076,00	
2020	42 452 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 852 924,00	1 547 076,00	
2021	42 152 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 552 924,00	1 847 076,00	
2022	41 952 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 352 924,00	2 047 076,00	
2023	41 700 000,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	1 100 000,00	2 300 000,00	
2024	41 500 000,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	900 000,00	700 000,00	900 000,00	2 500 000,00	
2025	41 300 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	1 100 000,00	2 700 000,00	
2026	41 000 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	3 000 000,00	
2027	40 700 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	3 300 000,00	
2028	40 500 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	3 500 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła													
Wykonanie 2010	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 234 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 010,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 927 042,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	7 718 042,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2013	29 275 760,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	28 969 760,00	398 964,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:				
							kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	kwota przyzapaściowych na dany rok kwot wyłączeń	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-1)/11	
Wykonanie 2010	2 606 489,00	2 606 489,00	0,00	0,00	0,00	20 795 337,12	0,00	0,00	50,52%	50,52%	0,00
Wykonanie 2011	2 017 290,09	2 017 290,09	0,00	0,00	0,00	23 871 572,71	0,00	0,00	51,77%	51,77%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 459 455,40	2 459 455,40	0,00	0,00	0,00	27 536 963,38	0,00	0,00	54,94%	54,94%	0,00
2013	28 876 796,00	28 876 796,00	619 243,00	619 243,00	0,00	27 240 245,81	0,00	0,00	52,82%	52,82%	0,00
2014	495 632,00	495 632,00	0,00	0,00	0,00	26 744 613,81	0,00	0,00	52,61%	52,61%	0,00
2015	486 950,81	486 950,81	0,00	0,00	0,00	26 257 663,00	0,00	0,00	58,70%	58,70%	0,00
2016	1 035 632,00	1 035 632,00	0,00	0,00	0,00	25 222 031,00	0,00	0,00	59,30%	59,30%	0,00
2017	540 951,00	540 951,00	0,00	0,00	0,00	24 681 080,00	0,00	0,00	56,98%	56,98%	0,00
2018	792 776,00	792 776,00	0,00	0,00	0,00	23 888 304,00	0,00	0,00	54,74%	54,74%	0,00
2019	1 147 076,00	1 147 076,00	0,00	0,00	0,00	22 741 228,00	0,00	0,00	52,11%	52,11%	0,00
2020	1 547 076,00	1 547 076,00	0,00	0,00	0,00	21 194 152,00	0,00	0,00	48,17%	48,17%	0,00
2021	1 847 076,00	1 847 076,00	0,00	0,00	0,00	19 347 076,00	0,00	0,00	43,97%	43,97%	0,00
2022	2 047 076,00	2 047 076,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	0,00	39,32%	39,32%	0,00
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	34,09%	34,09%	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	28,41%	28,41%	0,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	22,27%	22,27%	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	15,45%	15,45%	0,00
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7,95%	7,95%	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.11] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$[2.1.1] + [2.3.1] + [5.11] / [1]$	$[2.1.1] + [2.3.1] + [5.11] - [2.1.1] - [2.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.3.1] + [5.11] / [1]$	$[2.1.1] + [2.3.1] + [5.11] - [2.1.1] - [2.1.1] / [1]$		$[2.1.1] + [2.3.1] + [5.11] - [2.1.1] - [2.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.3.1] + [5.11] - [2.1.1] - [2.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.3.1] + [5.11] - [2.1.1] - [2.1.1] / [1]$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2010	-591 833,99	-591 833,99	6,33%	6,33%	6,33%	4,48%	0,00	4,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-520 069,27	-520 069,27	4,48%	4,48%	4,48%	8,89%	0,00	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	419 751,33	628 751,33	8,89%	8,89%	8,89%	58,02%	0,00	58,02%	8,03%	8,26%	TAK	NIE
2013	2 643 546,70	2 949 546,70	59,22%	58,02%	59,22%	6,98%	0,00	6,98%	10,13%	10,35%	TAK	TAK
2014	508 160,79	508 160,79	6,98%	X	6,98%	4,19%	0,00	4,19%	10,77%	10,51%	TAK	TAK
2015	1 081 851,81	1 081 851,81	4,19%	X	4,19%	5,70%	0,00	5,70%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2016	1 520 441,00	1 520 441,00	5,70%	X	5,70%	4,46%	0,00	4,46%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2017	3 014 261,43	3 014 261,43	4,46%	X	4,46%	5,00%	0,00	5,00%	6,78%	6,47%	TAK	TAK
2018	3 041 992,00	3 041 992,00	5,00%	X	5,00%	5,81%	0,00	5,81%	6,47%	6,97%	TAK	TAK
2019	3 041 992,00	3 041 992,00	5,81%	X	5,81%	6,45%	0,00	6,45%	7,13%	7,22%	TAK	TAK
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	6,45%	X	6,45%	7,13%	0,00	7,13%	7,48%	7,22%	TAK	TAK
2021	3 400 000,00	3 400 000,00	7,13%	X	7,13%	7,36%	0,00	7,36%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2022	3 400 000,00	3 400 000,00	7,36%	X	7,36%	7,70%	0,00	7,70%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	7,70%	X	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	7,70%	X	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	7,70%	X	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	7,70%	X	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2027	3 800 000,00	3 800 000,00	8,16%	X	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2028	3 800 000,00	3 800 000,00	8,61%	X	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	8,64%	8,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Wydatki inwestycyjne	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	13 954 499,66	0,00	5 454 092,00	0,00	5 454 092,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 348 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	16 013 303,27	5 101 393,90	7 195 589,00	0,00	7 195 589,00	7 195 589,00	2 463 674,80	921 000,00	
2014	495 632,00	495 632,00	16 389 000,00	5 724 124,00	8 373 634,00	0,00	8 373 634,00	8 373 634,00	1 850 799,79	0,00	
2015	486 950,81	486 950,81	16 716 000,00	5 838 607,00	452 726,00	0,00	452 726,00	445 726,00	1 300 000,00	0,00	
2016	1 035 632,00	1 035 632,00	16 716 000,00	5 955 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 711,62	0,00	
2017	540 951,00	540 951,00	16 716 000,00	6 074 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 216,00	0,00	
2018	792 776,00	792 776,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 916,00	0,00	
2019	1 147 076,00	1 147 076,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 924,00	0,00	
2020	1 547 076,00	1 547 076,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 924,00	0,00	
2021	1 847 076,00	1 847 076,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 924,00	0,00	
2022	2 047 076,00	2 047 076,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	324 034,81	324 034,81	324 034,81	3 248 033,00	3 248 033,00	3 248 033,00	435 680,09	435 680,03	435 680,09
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	2 097 452,00	2 097 452,00	2 097 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
		w tym:						
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zwiększające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	Związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanymi w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	619 243,00	0,00	1 661 869,55	1 661 869,55	0,00	0,00	-252 268,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Łemielądzie
mgr inż. Jan Czyżowicz